

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Į. K. 190756653,
Rotušės a. 13, Kaunas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo
2013 – 09 - 30 d. (9 mėnesių)
ataskaitų

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
2013 – 10 – 16 d.

Per 2013 metų 9 mėnesius muziejaus kultūrinei ir ūkinei veiklai programai “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (valstybės biudžeto lėšos)” (programos kodas – 02.004) planuotas 1695000 Lt finansavimas, gauti asignavimai – 1420683,96 Lt. Pagal programą “Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)” planuotas finansavimas – 26500,00 Lt, gauti asignavimai – 17587,33 Lt, pervesta į Kultūros ministerijos surenkamąją sąskaitą 25082 Lt. Iš Kultūros rėmimo fondo (programa 4.005) per 9 mėnesius finansuotiems projektams skirta 82500 Lt, gauti asignavimai – 16398,81 Lt. Investicijų lėšų, kurių programa – „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, sistemos gerinimas bei politikos įgyvendinimas“ (valstybės biudžeto lėšos, programos kodas – 5.001), 2013 metų I pusmečio asignavimų planas – 1500000,00 Lt. II pusmetį asignavimai nebuvo planuoti, todėl 9 mėnesių planas liko toks pat. Gauti asignavimai – 1500000,00 Lt. Visi asignavimai pagal investicijų projektą I pusmečiui, taigi ir 9 mėnesiams o kartu ir 2013 metams, pilnai panaudoti. Valstybės biudžeto ir pajamų įmokų bei Kultūros rėmimo fondo nepanaudotos lėšos bus panaudotos IV ketvirtį. Planuojant lėšų panaudojimą ketvirčiais, nėra įmanoma tiksliai numatyti, kiek konkrečiai asignavimų prireiks 9 mėnesiams, nes ne visada atliekami planuoti darbai, darbo užmokesčio lėšų panaudojimas priklauso nuo darbuotojų skaičiaus, sergamumo, atostogų grafiko ir t.t. Todėl kasinės išlaidos pagal

kai kuriuos sąmatų išlaidų straipsnius nepilnai panaudotos. Bet pažymime, kad lėšų likutis, planuotas 9 mėnesiams, bus panaudotas iki ataskaitinių metų pabaigos.

Per 2013 9 mėnesius muziejus pirko muziejinių vertybių iš knygynų už 1395,31 Lt, į buhalterinę apskaitą naujai įtraukta 3901 vnt. eksponatų, įvertintų tikrąja verte – 94381 Lt. Pirminio pripažinimo metu įvertintų po 1 Lt eksponatų pervertinta 229 vnt. ir tų pervertintų eksponatų tikroji vertė po pervertinimo sudaro 227631 Lt (per 2013 metus). Taigi eksponatų po 1 Lt likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2013 – 01 - 01 d.) – 268014 Lt/vnt., nurašyta per 9 mėnesius – 12 vnt. /Lt, pervertinta per 2013 metų 9 mėnesius - 229 vnt., likutis eksponatų, pirminio pripažinimo metu įvertintų po 1 Lt 2013 – 09 - 30 d. – 267773 vnt./Lt.

Per I 2013 metų 9 mėnesius jokio ilgalaikio turto, išskyrus muziejines vertybes ir pagal investicijų projektą „Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas“ į nebaigtą statybą užpajamuotas ir kaupiamas sumas, muziejus neįsigijo.

Atsargų ir ūkinio inventoriaus iš biudžeto lėšų ir pajamų už teikiamas paslaugas buvo pirktas už 15125,90 Lt, panaudota įstaigos veiklai – nurašyta už 21022,79 Lt. Iš programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ (02.004) – valstybės biudžeto (finansavimo šaltinis – 1.1.1.1.1.) ir pajamų įmokų lėšų (finansavimo šaltinis - 1.4.1.1.1.) pirktas įvairių prekių ir paslaugų, numatytų muziejaus Viešųjų pirkimų plane ir reikalingų įstaigos išlaikymui (prekės – dažniausiai iš UAB „Senukų prekybos centras“ ir UAB „EHS kompiuteriai“, nes muziejus turi sudaręs sutartis prekių įsigijimui).

Iš Kultūros rėmimo fondo 2013 metais 9 mėnesių sąmatoje naudojimui muziejus turi 82500 Lt finansuotiems projektams vykdyti. Panaudota 16398,81 Lt – iš jų: 2100,20 Lt prekių pirkimui skirtų lėšų panaudota prizų – knygų kūrėjų konkurso dalyviams įsigijimui, 2500 Lt paslaugoms skirtų asignavimų avansu apmokėta UAB „Dizaino arkliukas“ už interneto svetainės muziejui dizaino ir programavimo darbus bei 11798,61 Lt – atsiskaityta už reklamos paslaugas ir su atlikėjais, pagal atlygintinų intelektinių paslaugų sutartis dalyvavusiais muziejaus renginiuose.

Gautinos sumos 2013 m. rugsėjo 30 – ai dienai :

1. 3.1.2.1.1.05 – “Kitas nematerialusis turtas” - atestuotam KVAD ir aplinkos ministerijos specialistui Reginai Tumpienei / individuali veikla / 9900 Lt už žemės sklypo prie pastato adresu Santakos g. 4a, Kaune, detaliojo plano suformavimą.
Įsiskolinimas bus padengtas, kai minėta UAB ir Regina Tumpienė atliks sutartyje numatytus darbus.
2. 3.1.1.4.1.01 - “Muziejinės vertybės” – debetinis mokėjimas už eksponatus – UAB “Baltų lankų” knygynas” už enciklopediją – 99,96 Lt. Įsiskolinimas bus padengtas 2013 metais, kai bus gautas užsakytas enciklopedijos tomas.
3. 2.2.1.1.1.05 – AB „Centrinis paštas“ už pašto ženklus – 300 Lt.
4. 2.2.1.1.1.10 – UAB „Senukų prekybos centas – 1,00 Lt – už prekes.
5. 2.2.1.1.1.30 – „Kitos išlaidos“ – 2500 Lt UAB „Dizaino arkliukas“ už internetinės svetainės sukūrimą (KRF lėšos).

Gautinos sumos už paslaugas – už muziejaus lankymą priskaičiuotos pajamos - 334,00 Lt (Kauno „Vėtrungės“ pagrindinė mokykla – 164 Lt, Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo vidurinė mokykla – 120 Lt ir VŠĮ Kauno regiono turizmo informacijos centras – 50 Lt skolingi muziejui ataskaitinio laikotarpio pabaigai).

Viso gautinos sumos Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui – 9999,96 Lt, paslaugoms – 3135 Lt.

Mokėtinios sumos 2013 m. rugsėjo 30 – ai dienai:

- 1) 2.2.1.1.1.05 – “Ryšių išlaidos” – UAB „TELE-2“ – 49,60 Lt už ryšių paslaugas. Įsiskolinimas padengtas 2013 metų liepos mėn., UAB „Omnitel“ – 120,67 Lt, AB „TEO“ – 24,82 Lt – už ryšių paslaugas. Įsiskolinimai padengti 2013 m. spalio mėn.
- 2) 2.2.1.1.1.06 „Transporto išlaidos“ – 1137,22 Lt – už kurą UAB „Statoil“. Įsiskolinimas padengtas 2013 m. spalio mėn.
- 3) 2.2.1.1.1.20 – “Komunalinės paslaugos” - AB ”Kauno energija” už vandens pašildymą – 116,16 Lt, UAB „Kauno vandenys“ – 390,80 Lt – už vandenį, AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialui – už šildymą – 107,36 Lt, AB „Lesto“ – 1015,07 Lt už elektros tiekimą, UAB „Šilumita“ – 140,0 Lt už šildymo sistemų priežiūrą muziejaus skyriuose. Įsiskolinimai padengti 2013 m. spalio mėn.
- 3) 2.2.1.1.1.30 – “Kitos išlaidos” – 393 daugiabučio namo savininkų bendrijai 91,04 Lt ir UAB „Kauno švara“ – 41,07 Lt – už paslaugas 2013 m. rugsėjo mėn. Įsiskolinimai padengti 2013 metų spalio mėn.

Maironio lietuvių literatūros muziejus nuo 2007 metų vykdo investicijų projektą „Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas“. Projekto kaina – 21000000 Lt. Iki 2013 – 01- 01 d. buvo panaudota 10820000 Lt biudžeto asignavimų. 2011 – 04 – 13 d. su UAB „Restauracija“ pasirašyta Rangos darbų sutartis Nr. MLLM/11/04, kurios kaina – 1002829 Lt, terminas – 2011 – 04 – 13 - 2013 – 05 – 01 numatant galimus 2 sutarties pratęsimo terminus, atsiradus nenumatytoms finansavimo aplinkybėms. Vienas sutarties pratęsimo terminas – ne ilgesnis kaip 1 metai. Projekto vykdymo techninę priežiūrą atlieka atestuotas specialistas Juozas

Lingvevičius (Statinio rekonstrukcijos vykdymo techninės priežiūros sutartis Nr. MLLM/11/01), autorinę projekto vykdymo priežiūrą atlieka AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“ (Statinio projekto vykdymo autorinės priežiūros sutartis 2009 – 05 – 29 d. Nr. MLLM/09/04). 2013 m. sausio 17 d. su UAB „Restauracija“ pasirašytas 2011 – 04 – 13 rangos darbų pirkimo sutarties Nr. MLLM/11/04 papildomas susitarimas Nr. 9 , kurio kaina – 1466886,95 Lt. Pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką per 2013 metų I pusmetį atlikta SMD darbų (ardymo, apdailos, vidaus elektros darbai, perdangos, grindų keitimas ir kt.) už 1466886,95 Lt, techninei priežiūrai priskaičiuota 13964,76 Lt, autorinei projekto vykdymo priežiūrai – 14668,87 Lt ir archeologiniams tyrinėjimams – 4479,42 Lt. Visos priskaičiuotos sumos sumokėtos 2013 m. I pusmetį. Įsiskolinimų iš investicijų projekto lėšų nėra. Investicijų projektas pagal 2013 metais pateiktą Kultūros ministerijai Investicijų projekto charakteristiką planuojamas įvykdyti iki 2016 metų (įmtinai). Projekto vykdymas priklauso nuo finansavimo – didesnis finansavimas leistų greičiau baigti statybos – remonto darbus, parengti naują patrauklią ir modernią ekspoziciją, restauruoti Maironio butą – pagrindinį lankytojų traukos centrą. 2013 metais muziejus turėjo lėšų tik I pusmečio suplanuotiems darbams atlikti. Negavus papildomo finansavimo, nuo liepos mėnesio darbai sustojo, kas tiek technologiniu, tiek ekonominiu požiūriu žalinga ir muziejui ir rangovui.

Kreditiniai įsiskolinimai susidarė todėl, kad sąskaitos už komunalinius patarnavimus bei apsaugą gautos 2013 metų spalio mėn. ir III ketvirčio pabaigoje nebuvo tiksliai aišku, kiek lėšų prisiskaičiuos už šias paslaugas.

Maironio lietuvių literatūros muziejus darbo užmokestį darbuotojams išmoka sekančio mėnesio 5 dieną, todėl 2013 – 09 - 30 d. liko įsiskolinimas darbuotojams – 63632,26 Lt , nedarbingumo pašalpų už 2013 m. 09 mėnesį – 121,86 Lt, VSD įmokų – 44361,20 Kauno apskrities VMI Gyventojų pajamų mokesčio – 11315,88 Lt. Šie įsiskolinimai padengti 2013 metų spalio mėnesį, išmokėjus darbuotojams atlyginimus ir atsiskaičius su SODRA ir VMI.

Lėšų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio – 2013 metų pradžioje – 0,00 Lt, 2013 – 09 – 30 d. – 136,90 Lt – komandiruočių lėšos. Pajamų už teikiamas paslaugas gautų asignavimų likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Lt, viso valstybės biudžeto lėšų likutis sąskaitoje – 136,90 Lt. Kultūros rėmimo fondo gautų asignavimų likutis banko sąskaitoje – 0,00 Lt. Grynųjų pinigų kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra. Mokėjimo kortelių muziejus neturi.

Nepanaudotas perkeltinas pajamų už teikiamas paslaugas likutis valstybės išde 2013 – 01 - 01 d. – 4497,95 Lt. Valstybės išde pervestų lėšų likutis liko todėl, kad 2012 metų pabaigoje nebebuvo galimybės šiomis lėšomis patikslinti sąmatos ir gauti asignavimus pagal mokėjimo paraiškas. Bet šis lėšų likutis perėjo naudojimui į 2013 metus ir juo patikslinta I ketvirčio pajamų įmokų sąmata. Šios lėšos buvo naudojamos 2013 metais.

Netinkamų finansuoti išlaidų, kurios būtų planuotos apmokėti iš kokiam nors projektui skirtų tarptautinės finansinės paramos lėšų, tačiau nustatčius pažeidimą ar dėl kitų priežasčių išlaidos būtų buvusios apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų, nėra.

2013 metų pradžiai muziejui buvo patvirtinta 85,25 etatinių vienetų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išliko tas pats rodiklis. Faktiškai dirba 79 darbuotojai.

Direktorė

Aldona Ruseckaitė

Vyriausioji buhalterė

Jovita Leščauskienė